

**UCHWAŁA NR XLII/278/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 23 marca 2018 r.

**w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 za zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz.2077) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XL/259/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr XLI/270/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.02.2018 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8.2018 z dnia 31.01.2018r.

**§ 1.**

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 54.626.546,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.288.527,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 338.019,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 60.595.972,00 złotych, z tego:

1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki bieżące w wysokości 52.567.178,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 8.028.794,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 91.268,00 złote

2) celową w wysokości 170.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 złotych

4. § 4

1) Deficyt budżetu w wysokości 5.969.426,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9.185.329,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

5. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.015.494,50 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 351.200,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

6. § 7

Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 3.215.903,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.969.426,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Koźminie  
Wielkopolskim

**mgr inż. Justyn Zaradniak**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>41 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 903,00</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 000,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 300,00	-2 000,00	300,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>700 097,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>995 097,00</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>144 097,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>439 097,00</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	295 000,00	295 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>195 686,00</b>	<b>28 368,00</b>	<b>224 054,00</b>
75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 402,00</b>	<b>28 368,00</b>	<b>69 770,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		0,00	24 112,80	24 112,80
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		0,00	4 255,20	4 255,20
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 910 942,00</b>	<b>-31 386,00</b>	<b>11 879 556,00</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>9 297 508,00</b>	<b>-31 386,00</b>	<b>9 266 122,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 297 508,00	-31 386,00	9 266 122,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>469 044,00</b>	<b>76 357,00</b>	<b>545 401,00</b>
85216	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>91 580,00</b>	<b>2 072,00</b>	<b>93 652,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 072,00	2 072,00
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>0,00</b>	<b>74 285,00</b>	<b>74 285,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	74 285,00	74 285,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 270,00</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>50 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 270,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 500,00	4 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 270,00	-4 500,00	770,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>54 258 207,00</b>	<b>368 339,00</b>	<b>54 626 546,00</b>







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	197 300,00	197 300,00	197 300,00	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 085 700,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 243 700,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	292 350,00	292 350,00	290 350,00	194 830,00	95 520,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 083,00	-5 083,00	-5 083,00	-5 000,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	287 267,00	287 267,00	285 267,00	189 830,00	95 437,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 348 767,00	1 863 521,00	583 521,00	18 600,00	564 921,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 246,00	1 485 246,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	233 798,00	133 798,00	83 798,00	0,00	83 798,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 582 565,00	1 997 319,00	667 319,00	18 600,00	648 719,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 246,00	1 585 246,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	38 400,00	38 400,00	26 400,00	1 200,00	25 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 400,00	38 400,00	26 400,00	1 200,00	25 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 897 167,00	1 411 921,00	496 921,00	1 200,00	495 721,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 246,00	1 485 246,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	173 798,00	133 798,00	83 798,00	0,00	83 798,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 070 965,00	1 545 719,00	580 719,00	1 200,00	579 519,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 246,00	1 525 246,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 708 501,00	1 343 400,00	1 234 400,00	523 000,00	711 400,00	106 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 101,00	365 101,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 808 501,00	1 343 400,00	1 234 400,00	523 000,00	711 400,00	106 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 101,00	465 101,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 234 400,00	1 234 400,00	1 231 400,00	523 000,00	708 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 334 400,00	1 234 400,00	1 231 400,00	523 000,00	708 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>58 905 002,00</b>	<b>51 816 208,00</b>	<b>30 499 322,50</b>	<b>19 279 602,00</b>	<b>11 219 720,50</b>	<b>2 676 097,50</b>	<b>18 233 658,00</b>	<b>6 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>7 088 794,00</b>	<b>6 588 794,00</b>	<b>41 402,00</b>	<b>500 000,00</b>
	zmniejszenie	<b>-177 390,00</b>	<b>-27 390,00</b>	<b>-27 390,00</b>	<b>-8 060,00</b>	<b>-19 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zwiększenie	<b>1 868 360,00</b>	<b>778 360,00</b>	<b>653 815,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>639 815,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	
	po zmianach	<b>60 595 972,00</b>	<b>52 567 178,00</b>	<b>31 125 747,50</b>	<b>19 285 542,00</b>	<b>11 840 205,50</b>	<b>2 726 097,50</b>	<b>18 308 203,00</b>	<b>6 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>8 028 794,00</b>	<b>7 368 794,00</b>	<b>41 402,00</b>	<b>660 000,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>170 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>170 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	180 000,00	350 000,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	<i>170 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 185 516,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>3 085 516,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 576 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>1 426 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 576 000,00	-150 000,00	1 426 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>1 576 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>1 426 000,00</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 609 516,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 659 516,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 516,00	50 000,00	1 659 516,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>6 176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 176,00</i>
		<i>FS Kaniew - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>14 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 541,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>18 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 799,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. 25 Stycznia Nr 761657P w Koźminie Wlkp.</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 761563P Kaniew-Skałów</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>541 402,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>701 402,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 402,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>701 402,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	160 000,00	660 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 192,00	0,00	35 192,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	<i>35 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 192,00</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210,00	0,00	6 210,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	6 210,00	0,00	6 210,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>90 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>KPP Krotoszyn- zakup sprzętu informatycznego dla Policji - dotacja</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		<i>Zakup samochodu ciężarowego - cysterny dla KP PSP w Krotoszynie - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		<i>Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Utwardzenie placu przy sali gimnastycznej SP Mokronos</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>23 497,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>73 497,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		<i>Zakup aparatu rentgenowskiego - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>23 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 497,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00	0,00	23 497,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>	<i>23 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 497,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>141 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 100,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		<i>Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		<i>Zakup samochodów - dotacja ZAZ</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 086 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 932,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>424 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 950,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 950,00	0,00	424 950,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	<i>324 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324 950,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>651 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 282,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		651 282,00	0,00	651 282,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>		<i>651 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>651 282,00</i>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 700,00	0,00	10 700,00
	<i>FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	<i>FS Dębiogóra - Montaż oświetlenia ulicznego</i>		<i>3 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 700,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 485 246,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 585 246,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
	<i>Wykonanie Pomnika - 100-lecia Odzyskania Niepodległości</i>		<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 485 246,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 525 246,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 485 246,00	40 000,00	1 525 246,00
	<i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej</i>		<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
	<i>FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw</i>		<i>15 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 964,00</i>
	<i>FS Serafinów - Doposażenie siłowni zewnętrznej</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>FS Suśnia - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</i>		<i>4 863,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 863,00</i>
	<i>FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej</i>		<i>16 419,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 419,00</i>
	<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Gałązkach</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
	<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>		<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie</i>		<i>70 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni</i>		<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>365 101,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>465 101,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>365 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 101,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 101,00	0,00	365 101,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>		<i>9 101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 101,00</i>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 088 794,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>8 028 794,00</b>

## PRZYCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>7.862.698,72</b>	<b>+1.322.631,00</b>	<b>9.185.329,72</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7.862.698,72	00,00	7.862.698,72
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	00,00	+1.322.631,00	1.322.631,00

### Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku

#### WYDATKI

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>
<i>01008 Melioracje wodne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 426 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630 Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
<i>75095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 500,00</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>970 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>970 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	970 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 492,50	0,00	0,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 288 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 254,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 200,00</b>